

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	420,813,522	100.00	負債	2	38,309,584	9.10
流動資產	11	111,573,733	26.51	流動負債	21	36,154,450	8.59
現金	1101	109,306,694	25.98	應付款項	2102	36,154,450	8.59
銀行存款	110102	109,236,694	25.96	應付代收款	210203	36,154,450	8.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	73,173,849	17.39	其他負債	28	2,155,134	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	36,062,845	8.57	什項負債	2801	2,155,134	0.51
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,155,134	0.51
預付款項	1108	2,267,039	0.54	淨資產	3	382,503,938	90.90
預付費用	110804	2,267,039	0.54	淨資產	31	382,503,938	90.90
預付費用-預算類	110804-1	20,300	0.00	淨資產	3101	382,503,938	90.90
預付費用-非預算類	110804-2	2,246,739	0.53	累積餘額	310101	309,927,512	73.65
固定資產	14	309,239,789	73.49	本期賸餘	310102	72,576,426	17.25
土地	1401	6,181,468	1.47	淨資產調整數	310104		
土地	140101	6,181,468	1.47	合計：		420,813,522	
土地改良物	1402	995,333	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,949,949	1.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,616	-0.94				
房屋建築及設備	1404	267,484,472	63.56				
房屋建築及設備	140401	341,713,912	81.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,229,440	-17.64				
機械及設備	1405	14,453,610	3.43				
機械及設備	140501	63,451,973	15.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,998,363	-11.64				
交通及運輸設備	1406	4,408,086	1.05				
交通及運輸設備	140601	10,210,618	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,802,532	-1.38				
雜項設備	1407	15,716,820	3.73				
雜項設備	140701	51,867,284	12.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,150,464	-8.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,768,894	88,768,894
政府撥入收入	85,362,472	85,362,472
公庫撥款收入	85,362,472	85,362,472
其他收入	3,406,422	3,406,422
雜項收入	3,406,422	3,406,422
支出	16,192,468	16,192,468
人事支出	14,231,695	14,231,695
人事支出	14,231,695	14,231,695
業務支出	607,603	607,603
業務支出	607,603	607,603
折舊、折耗及攤銷	1,353,170	1,353,170
固定資產折舊	1,353,170	1,353,170
本期賸餘（短絀）	72,576,426	72,576,426
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		382,503,938

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	225,054,000	85,609,019	85,377,000	232,019	0.27	85,609,019	85,377,000	232,019	0.27
財產收入	686,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
租金收入	608,000								
利息收入	15,000								
其他財產收入	63,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
政府撥入收入	216,228,000	85,362,472	85,338,000	24,472	0.03	85,362,472	85,338,000	24,472	0.03
公庫撥款收入	216,228,000	85,362,472	85,338,000	24,472	0.03	85,362,472	85,338,000	24,472	0.03
教學收入	8,140,000								
學雜費收入	8,140,000								
其他收入		246,547		246,547		246,547		246,547	
雜項收入		246,547		246,547		246,547		246,547	
基金用途	227,441,000	14,901,298	33,777,000	-18,875,702	-55.88	14,901,298	33,777,000	-18,875,702	-55.88
高中及高職教育計畫	226,654,000	14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86	14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86
其他	226,654,000	14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86	14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86
建築及設備計畫	787,000	62,000	157,000	-95,000	-60.51	62,000	157,000	-95,000	-60.51
購建固定資產	787,000	62,000	157,000	-95,000	-60.51	62,000	157,000	-95,000	-60.51
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	70,707,721	51,600,000	19,107,721	37.03	70,707,721	51,600,000	19,107,721	37.03
期初基金餘額	2,651,418					2,556,428	2,651,418	-94,990	-3.58
解繳公庫									
期末基金餘額	264,418					73,264,149	54,251,418	19,012,731	35.05

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02031-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86
		累計數				14,839,298	33,620,000	-18,780,702	-55.86
建築及設備計畫		本月數				62,000	157,000	-95,000	-60.51
		累計數				62,000	157,000	-95,000	-60.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	475,153,329	167,782,245	3,221,875		1,353,170	309,239,789
非理財目的之長期投資						
土地	6,181,468					6,181,468
土地改良物	4,949,949	3,948,659			5,957	995,333
房屋及建築	341,713,912	73,793,510			435,930	267,484,472
機械及設備	63,282,098	48,483,475	169,875		514,888	14,453,610
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	32,000		71,793	4,408,086
雜項設備	48,847,284	35,825,862	3,020,000		324,602	15,716,820
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02031-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		787,000			787,000	157,000	62,000		62,000	39.49	-95,000	-60.51		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	209,827,000	14,231,695	-195,595,305	-93.22
11 正式員額薪資		9,802,294	9,802,294	
113 職員薪金		9,765,784	9,765,784	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		774,167	774,167	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		735,219	735,219	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		2,575,591	2,575,591	
161 職員退休及離職金		2,452,742	2,452,742	
162 工員退休及離職金		122,849	122,849	
18 福利費		1,006,623	1,006,623	
181 分擔員工保險費		958,623	958,623	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	11,637,000	495,173	-11,141,827	-95.74
21 水電費		250,757	250,757	
212 工作場所電費		231,449	231,449	
214 工作場所水費		19,308	19,308	
22 郵電費		9,391	9,391	
222 電話費		9,391	9,391	
23 旅運費		2,972	2,972	
231 國內旅費		2,972	2,972	
25 修理保養及保固費		40,475	40,475	
252 一般房屋修護費		7,600	7,600	
256 交通及運輸設備修護費		32,875	32,875	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費		136,969	136,969	
27D 計時與計件人員酬金		136,969	136,969	
28 專業服務費		54,609	54,609	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,929	7,929	
28Y 其他專業服務費		46,680	46,680	
3 材料及用品費	2,422,000	80,132	-2,341,868	-96.69
32 用品消耗		80,132	80,132	
321 辦公(事務)用品		80,132	80,132	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000		-368,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	787,000	62,000	-725,000	-92.12
51 購建固定資產	787,000	62,000	-725,000	-92.12
514 購置機械及設備	380,000		-380,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000	32,000	-68,000	-68.00
516 購置雜項設備	307,000	30,000	-277,000	-90.23
6 稅捐及規費(強制費)	29,000		-29,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226,000	32,298	-2,193,702	-98.55
75 競賽及交流活動費		32,298	32,298	
751 技能競賽		32,298	32,298	
9 其他	145,000		-145,000	-100.00
合 計	227,441,000	14,901,298	-212,539,702	-93.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	85,609,019	3,159,875	88,768,894	收入
政府撥入收入	85,362,472		85,362,472	政府撥入收入
其他收入	246,547	3,159,875	3,406,422	其他收入
基金用途	14,901,298	1,291,170	16,192,468	支出
用人費用	14,231,695		14,231,695	人事支出
服務費用	495,173	112,430	607,603	業務支出
材料及用品費	80,132	-80,132		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	32,298	-32,298		
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	62,000	-62,000		
		1,353,170	1,353,170	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	70,707,721	1,868,705	72,576,426	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,556,428	307,371,084	309,927,512	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	73,264,149	309,239,789	382,503,938	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
73,173,849	72,933,302	240,547	雜項收入收回代理教師薪資等 縣庫2/3入帳